

每日净值表

日期	资产代码	资产名称	资产净值(元)	资产份额(份)	资产份额净值(元)	资产份额累计净值(元)
2023/9/13	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,009,008.93	6,773,000.00	1.0348	1.0348
2023/9/14	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,011,052.48	6,773,000.00	1.0351	1.0351
2023/9/15	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,012,474.21	6,773,000.00	1.0354	1.0354
2023/9/18	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,013,636.55	6,773,000.00	1.0355	1.0355
2023/9/19	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,013,550.15	6,773,000.00	1.0355	1.0355
2023/9/13	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	355,633,016.36	328,279,301.29	1.0833	1.0833
2023/9/14	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	355,736,929.87	328,279,301.29	1.0836	1.0836
2023/9/15	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	355,809,293.53	328,279,301.29	1.0839	1.0839
2023/9/18	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	355,868,949.73	328,279,301.29	1.0840	1.0840
2023/9/19	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	355,864,792.79	328,279,301.29	1.0840	1.0840
2023/9/13	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,502,922.45	2,421,846.61	1.0335	1.0335
2023/9/14	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,503,652.21	2,421,846.61	1.0338	1.0338
2023/9/15	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,504,159.91	2,421,846.61	1.0340	1.0340
2023/9/18	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,504,574.98	2,421,846.61	1.0342	1.0342
2023/9/19	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,504,544.13	2,421,846.61	1.0341	1.0341
2023/9/13	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	768,824.17	761,000.00	1.0103	1.0103
2023/9/14	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	769,048.33	761,000.00	1.0106	1.0106
2023/9/15	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	769,204.28	761,000.00	1.0108	1.0108
2023/9/18	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	769,331.79	761,000.00	1.0109	1.0109
2023/9/19	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	769,322.32	761,000.00	1.0109	1.0109
2023/9/13	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,112,471.36	1,100,000.00	1.0113	1.0113
2023/9/14	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,112,795.71	1,100,000.00	1.0116	1.0116
2023/9/15	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,113,021.37	1,100,000.00	1.0118	1.0118
2023/9/18	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,113,205.85	1,100,000.00	1.0120	1.0120
2023/9/19	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,113,192.13	1,100,000.00	1.0120	1.0120
2023/9/13	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	233,358.26	230,000.00	1.0146	1.0146

2023/9/14	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	233,426.29	230,000.00	1.0149	1.0149
2023/9/15	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	233,473.63	230,000.00	1.0151	1.0151
2023/9/18	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	233,512.33	230,000.00	1.0153	1.0153
2023/9/19	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	233,509.44	230,000.00	1.0153	1.0153
2023/9/13	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,243,415.79	24,213,075.06	1.0839	1.0839
2023/9/14	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,251,084.04	24,213,075.06	1.0842	1.0842
2023/9/15	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,256,424.10	24,213,075.06	1.0844	1.0844
2023/9/18	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,260,826.64	24,213,075.06	1.0846	1.0846
2023/9/19	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,260,519.99	24,213,075.06	1.0846	1.0846